

INFORME D.A. N° 01/2.026

A : **ABG.OSCAR ARIEL CANO DIRECTOR GENERAL.**
Dirección General de Gabinete.

De : **LIC. LIZZIE VELAZQUEZ, ENCARGADA DE DESPACHO.**
Dirección de Auditoría.

Referencia : **Rendición de Cuentas al Ciudadano, Informe anual 2025**

Fecha : **05 de enero de 2.026.**

Tengo a bien dirigirme a Usted con relación al Memorándum C.R.C.C N° 04/2.025, de fecha 22 de diciembre de 2.025, en el cual solicita la presentación del Informe anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano de conformidad al Decreto 2991/19 “POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO” y en concordancia con la Resolución J.E.M/D.G.G/S.G. N° 161/2.025, “POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC), SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS (JEM) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025”.

En tal sentido se remite en formato papel y digital al email, de conformidad a lo solicitado, con el siguiente detalle:

INFORME ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADAS 2025.	
N° de Informes	Descripción
Informe D.A N° 01/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de sueldos correspondiente al mes de agosto del 2024.
Informe D.A N° 02/2.025.	Informe Rendición de Cuentas – Informe Anual.
Informe D.A N° 03/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de gastos correspondiente al mes de septiembre 2024.
Informe D.A N° 04/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de sueldos correspondiente al mes de septiembre 2024.

 **Lizzie Velázquez**
Encargada del Departamento
de Auditoría de Gestión


Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Informe D.A N° 05/2.025.	Remisión Informe D.A N° 05/2025.
Informe D.A. N° 06/2.025.	Informe D.A N° 06/2025, Auditoría Institucional.
Informe D.A. N° 07/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, de los biblioratos conteniendo documentos de gastos del mes de Octubre 2024.
Informe D.A. N° 08/2.025.	Informe de compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de noviembre 2024.
Informe D.A. N° 09/2.025.	Informe sobre medidas de Racionalización del Gasto adoptadas por las Direcciones Generales y sus diversas dependencias, en el transcurso del segundo semestre del ejercicio fiscal 2024.
Informe D.A. N° 10/2.025.	Informe referente al control del Llamado a Licitación de menor Cuantía Nacional N° 08/2024 “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores” – Plurianual Segundo Llamado, finalizado el proceso con la firma del contrato el 04/11/2024.
Informe D.A N° 11/2.025.	Informe referente al control del proceso del Llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 01/2024 “Seguro Médico para funcionarios – Plurianual” finalizado el proceso con la firma del contrato el 02/11/2024.
Informe D.A N° 12/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de los biblioratos de Sueldos mes de octubre 2024.
Informe D.A N° 13/2.025.	Informe referente al proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 11/2024 “Seguros Varios”, finalizado el proceso con la firma del contrato el 03/12/2024.
Informe D.A N° 14/2.025.	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 12/2024 “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados – Plurianual”, finalizado el proceso con la firma del contrato el 03/12/2024.
Informe D.A N° 15/2.025.	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 13/2024 “Adquisición de motobomba”, finalizado el proceso con la firma del contrato el 03/12/2024.

Informe D.A N° 16/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de sueldos correspondiente al mes de noviembre 2024.
Informe D.A N° 17/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de sueldos correspondiente al mes de diciembre 2024.
Informe D.A N° 18/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los biblioratos conteniendo documentos de gastos del mes de noviembre 2024.
Informe D.A N° 19/2.025.	Informe de compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de diciembre 2024.
Informe D.A N° 20/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los biblioratos conteniendo documentos de gastos del mes de diciembre 2024.
Informe D.A N° 21/2.025.	Informe solicitado por la UOC para la baja de saldos en los C.C. por contratos culminados.
Dictamen D.A N° 01/2.025.	Control de inventario de las deudas contraídas.
Dictamen D.A N° 02/2.025.	Control de inventario de las deudas contraídas – Compromisos Financieros no personales 2024-Genuino.
Dictamen D.A N° 03/2.025.	Revisión de las documentaciones contables y los Informes resultantes, correspondientes a la Rendición de Cuentas al 31 de Diciembre del 2024.
Dictamen D.A N° 04/2.025.	Remisión de Dictamen, en el marco de la Auditoría solicitada por la Presidencia según Resolución JEM/DGAL/SG N° 33/2025.
Informe D.A N° 22/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de aguinaldos correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
Informe D.A N° 23/2.025.	Informe de compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de diciembre 2024 (compromiso financiero) obligadas en el mes de febrero 2025.
Informe D.A N° 24/2.025.	Informe de Rendición de Cuentas, Primer Informe Trimestral.
Informe D.A N° 25/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de Gastos Prioritarios del mes de enero de del ejercicio fiscal 2025.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

Informe D.A N° 26/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas, correspondientes a las documentaciones de Sueldos del mes de enero del ejercicio fiscal 2025.
Informe D.A. N° 27/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas, correspondientes a las documentaciones de Sueldos del mes de febrero del ejercicio fiscal 2025.
Informe D.A. N° 28/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Gastos del mes de febrero del ejercicio fiscal 2025.
Informe D.A. N° 29/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones del mes de febrero (compromiso financiero) del ejercicio fiscal 2025.
Informe D.A. N° 30/2.025.	Informe de Auditoría realizada al Departamento de Mesa de Entrada Institucional.
Informe D.A. N° 31/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Sueldos del mes de marzo del ejercicio fiscal 2025.
Informe D.A N° 32/2.025.	Informe de Auditoría realizada al Departamento de Atención a la Ciudadanía dependiente de la Dirección de Gestión Interna.
Informe D.A N° 33/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Gastos del mes de marzo del ejercicio fiscal 2025.
Informe D.A N° 34/2.025.	Informe de Auditoría realizada al Departamento de Archivo.
Informe D.A N° 35/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Gastos del mes de abril del ejercicio fiscal 2025.
Informe D.A N° 36/2.025.	Informe de Auditoría realizada al Departamento de Ujieres dependiente de la Secretaría Jurídica.
Informe D.A N° 37/2.025.	Informe de Auditoría realizada al Departamento de Infraestructura, Redes y Operaciones Administrativa
Informe D.A N° 38/2.025.	Informe de Rendición de Cuentas, Segundo Informe Trimestral.



Lic. Lizzie Velázquez
Encargada del Departamento de Gestión
de Asesoría
J.E.M.

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Informe D.A N° 39/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas, correspondientes a las documentaciones de Sueldos del mes de abril del ejercicio fiscal 2.025.
Informe D.A N° 40/2.025.	Informe de Auditoría al Departamento de Capacitación y Desarrollo.
Informe D.A N° 41/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas, correspondientes a las documentaciones de Gastos del mes de mayo del ejercicio fiscal 2025.
Informe D.A N° 42/2.025.	Informe de Auditoría al Departamento de Legajos, Control y Movimiento del Personal.
Informe D.A. N° 43/2.025.	Informe de Racionalización del Gasto, primer semestre 2.025.
Informe D.A. N° 44/2.025.	Auditoría al Departamento de Admisión, Asistencia y Bienestar del Personal.
Informe D.A. N° 45/2.025.	Tercer Informe referente al Seguimiento del Plan de Mejoramiento 2.023.
Informe D.A. N° 46/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Sueldos del mes de mayo del ejercicio fiscal 2.025.
Informe D.A. N° 47/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Gastos del mes de junio del ejercicio fiscal 2.025.
Informe D.A N° 48/2.025.	Tercer Informe referente al Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2.023.
Informe D.A N° 49/2.025.	Auditoría a la Dirección de Presupuesto.
Informe D.A N° 50/2.025.	Auditoría a la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.
Informe D.A N° 51/2.025.	Informe Institucional correspondiente al Informe de Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno, remitido por la CGR en el ejercicio fiscal 2.025.


Lic. Lizzie Velázquez
Encargado del Departamento
de Auditoría de Gestión
J.E.M.

Informe D.A N° 52/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Gastos del mes de julio del ejercicio fiscal 2.025.
Informe D.A N° 53/2.025.	Auditoría al Departamento de Suministro Patrimonio Bienes e Inventarios.
Informe D.A N° 54/2.025.	Informe de Rendición de Cuentas, Tercer Informe Trimestral.
Informe D.A N° 55/2.025.	Auditoría al Departamento de Diseño y Desarrollo de Software.
Informe D.A N° 56/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Sueldos del mes de junio del ejercicio fiscal 2.025.
Informe D.A N° 57/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Sueldos del mes de julio del ejercicio fiscal 2.025.
Informe D.A N° 58/2.025.	Auditoría al Departamento de Control y Seguimiento.
Informe D.A N° 59/2.025.	Auditoría al Departamento de Transporte y Servicios Generales.
Informe D.A N° 60/2.025.	Informe referente al control del Llamado a Licitación de menor Cuantía Nacional N° 05/2025 “Servicio de Guardería” – Plurianual ID N° 469.247, finalizado el proceso con la firma del contrato el 30/09/2025.
Informe D.A N° 61/2.025.	Informe referente al control del Llamado a Licitación de menor Cuantía Nacional N° 04/2025 “Servicio de Fotocopiado” – Plurianual ID N° 469.249, finalizado el proceso con la firma del contrato el 30/09/2025.
Informe D.A N° 62/2.025.	Informe de la recepción de compras realizadas en el mes de setiembre.
Informe D.A N° 63/2.025.	Informe referente al seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional 2024, correspondiente a las Auditorías realizadas.
Informe D.A N° 64/2.025.	Auditoría al Departamento de Prensa y Comunicación.


Lid. Lizzie Velázquez
Encargado del Departamento
de Auditoría de Gestión
J.E.M.

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Informe D.A N° 65/2.025.	Auditoría al Departamento de Audiovisual.
Informe D.A N° 66/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Gastos del mes de agosto del ejercicio fiscal 2.025.
Informe D.A N° 67/2.025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondientes a las documentaciones de Sueldos del mes de agosto del ejercicio fiscal 2.025.
Informe D.A N° 68/2.025.	Informe referente al control del Llamado a Licitación de menor Cuantía Nacional N° 07/2025 “Seguros Varios” – Plurianual ID N° 469.272, finalizado el proceso con la firma del contrato el 21/10/2025.
Informe D.A N° 69/2.025.	Informe referente al control del Llamado a Licitación de menor Cuantía Nacional N° 01/2025 “Servicio de Fumigación y Desinfección” – Plurianual ID N° 469.269, finalizado el proceso con la firma del contrato el 30/09/2025.
Informe D.A N° 70/2.025.	Informe referente al control del Llamado a Licitación de menor Cuantía Nacional N° 02/2025 “Servicio de Clasificación y guarda de archivos del JEM” – Plurianual ID N° 469.257, finalizado el proceso con la firma del contrato el 02/10/2025.
Informe D.A N° 71/2.025.	Informe referente al control de Gastos por fondos fijos o Caja Chica de los meses de mayo a noviembre 2025.

Misión de la Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría colabora en forma, independiente, objetiva y en calidad de asesora, con que se alcancen los objetivos Institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático, profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control como así también de los procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme al marco legal, técnico y a las mejores prácticas de los cargos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.


Lic. Lizzie Velázquez
Encargado del Departamento
de Auditoría de Gestión
J.E.M.

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.